

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Componente Programático 2026

SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	ETAPAS DEL SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	Nro.	ACCIONES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA, ÁREA LÍDER REPORTA
Riesgo para la integridad pública; Canales de denuncia; Riesgos LAFT/FPADM; Debida diligencia	Riesgo para la Integridad	1	Actualizar la política para la gestión Integral de Riesgos, de conformidad con los lineamientos del DAFP.	Una (1) política para la gestión integral de Riesgos actualizada.	1/4/2026	30/7/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		2	Socializar la política para la gestión Integral de Riesgos.	Una (1) política para la gestión integral de Riesgos socializada.	1/8/2026	15/12/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		3	Elaborar la política antilavado de activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).	Una (1) política ALA/CFT/CFP elaborada.	1/4/2026	14/9/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		4	Actualizar la política antisoborno.	Una (1) política antisoborno actualizada.	1/4/2026	14/9/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		5	Elaborar la política antifraude.	Una (1) política antifraude socializada.	1/4/2026	14/9/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		6	Divulgar el procedimiento para la gestión de conflictos de intereses.	Un (1) procedimiento para la gestión de conflicto de intereses divulgado mediante dos (2) piezas de comunicaciones dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad.	1/3/2026	14/9/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
	Canales de Denuncia	7	Realizar el procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y Buzón ético	Un (1) procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por corrupción y buzón ético elaborado.	1/2/2026	31/12/2026	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - GAUEGI, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Gerencia	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - GAUEGI
	Riesgos de LAFT/FPADM	8	Elaborar el procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas.	Un (1) procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas construido.	1/2/2026	30/11/2026	Oficina de Planeación, Grupo Asuntos Jurídicos, Grupo de Gestión Administrativa Contratación	Grupo Asuntos Jurídicos
	Riesgos de LAFT/FPADM	9	Realizar la consulta en la lista OFAC, PACO y/o certificado de lavado de activos de los oferentes de contratación en la entidad	Documentos de consulta y/o certificados de lavados de activos del 100% de oferentes realizados.	1/2/2026	31/12/2026	Oficina de Planeación, Grupo Asuntos Jurídicos, Grupo de Gestión Administrativa Contratación	Grupo de Gestión Administrativa - Contratación
	Debida Diligencia	10	Realizar control de legalidad a los documentos que acreditan capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de los proveedores y socios del FBSCGR, en aras de mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento indebido, disminuyendo así los riesgos de corrupción interna o externa en la celebración de negocios jurídicos por parte de la entidad.	100% de procesos de contratación con controles de legalidad realizados evidenciados mediante soporte de aprobación.	2/1/2026	31/12/2026	Grupo de Asuntos Jurídicos	Grupo de Asuntos Jurídicos

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Componente Programático 2026

SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	ETAPAS DEL SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	Nro.	ACCIONES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA, ÁREA LÍDER REPORTA
	Debida Diligencia	11	Elaborar el Manual de Debida Diligencia Institucional	Un (1) Manual de Debida Diligencia elaborado	1/4/2026	30/11/2026	Oficina de Planeación, Grupo Asuntos Jurídicos, Grupo de Gestión Administrativa - Contratación, Grupo de Gestión de Talento Humano.	Grupo de Asuntos Jurídicos
Redes Internas y Redes Externas	Redes Internas	12	Dar a conocer el avance y cumplimiento de las acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad a los integrantes del Comité de Gestión y Desempeño como a los líderes y/o coordinadores de los grupos de trabajo de la entidad.	Dos (2) comunicaciones de avance y cumplimiento de Programa de Transparencia y Ética Pública realizadas	1/5/2026	15/12/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
	Redes externas	13	Dar a conocer a la alta dirección los elementos esenciales de las redes externas: Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, Sistema Nacional de Integridad, Modelo Estándar de Control Interno y Red anticorrupción de Jefes de Control Interno	Tres (3) comunicaciones sobre elementos esenciales de redes externas realizadas.	1/2/2026	25/12/2026	Oficina de Planeación, Grupo de Control Interno	Oficina de Planeación
Acceso a la Información Pública y transparencia	Acceso a la Información Pública y transparencia	14	Identificar y caracterizar la información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, estableciendo los plazos para su publicación, los responsables de su actualización y demás criterios aplicables, de acuerdo con el Índice ITA.	Un (1) documento de especificaciones para la presentación de la información del ITA	1/2/2026	30/6/2026	Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones	Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones
		15	Realizar el autodiagnóstico inicial del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 20 de septiembre de 2020, frente a la organización de la información respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA.	Un (1) autodiagnóstico efectuado	1/4/2026	30/6/2026	Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones	Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones
		16	Crear el procedimiento para la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información.	Un (1) procedimiento para la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información creado.	1/2/2026	30/11/2026	Grupo de Gestión Administrativa - Área de Archivo	Grupo de Gestión Administrativa - Área de Archivo
	Participación Ciudadana	17	Desarrollar capacitaciones sobre la política de participación ciudadana.	Un (1) listado de asistencia y una (1) memoria de capacitación.	1/4/2026	30/6/2026	Asesor(a) de Gerencia	Asesor(a) de Gerencia
		18	Publicar el Plan de Acción Anual con el fin de promover la participación ciudadana en la planeación institucional.	Un (1) Plan de Acción publicado con invitación a la participación ciudadana	2/1/2026	26/1/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		19	Evaluar la Estrategia de Participación Ciudadana mediante la elaboración de un informe de resultados.	Un (1) informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado y publicado	3/8/2026	30/11/2026	Asesor (a) de Gerencia	Asesor (a) de Gerencia

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Componente Programático 2026

SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	ETAPAS DEL SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	Nro.	ACCIONES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA, ÁREA LÍDER REPORTA
Cultura de la legalidad y Estado abierto	Participación Ciudadana	20	Aplicar la encuesta de identificación de necesidades de bienestar a los funcionarios de la CGR y del FBS como insumo para la construcción del Plan de Bienestar del nivel central.	Un (1) Plan de Bienestar elaborado teniendo en cuenta la información recopilada a través de la aplicación de la encuesta.	2/1/2026	27/2/2026	Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte
		21	Socializar la Póliza de vida a los grupos de valor beneficiarios.	Un (1) Informe ejecutivo de socialización de la póliza de vida realizado	1/7/2026	30/11/2026	Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte
		22	Desarrollar acciones de diálogo sobre los servicios y la gestión de los planes de bienestar mediante visitas a las gerencias departamentales de la CGR.	Un (1) Informe ejecutivo del desarrollo de acciones de diálogo en la gerencias departamentales efectuado	1/10/2026	30/10/2026	Grupo de Seguimiento y Atención a las Gerencias Departamentales	Grupo de Seguimiento y Atención a las Gerencias Departamentales
	Rendición de Cuentas	23	Elaborar el informe de resultados de la gestión institucional llevada a cabo durante la vigencia de la rendición de cuentas programada.	Un (1) informe de resultados de la gestión (RdC) publicado	1/6/2026	31/7/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		24	Socializar los resultados de la gestión de la Entidad mediante audiencia pública.	Una(1) Audiencia pública de RdC realizada.	1/7/2026	31/8/2026	Oficina de Planeación - Asesora de Gerencia (Estratégica)	Oficina de Planeación
		25	Promover el diálogo con los grupos de valor en torno a la prestación de los servicios misionales de bienestar de la Entidad.	Una (1) feria de servicios realizada	1/6/2026	31/8/2026	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - Asesor(a) de Gerencia	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés
		26	Consolidar y publicar las preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias y respuestas del Informe de Rendición de Cuentas de la Entidad.	Un (1) documento con preguntas y respuestas de la audiencia de RdC consolidado y publicado.	1/6/2026	30/9/2026	Oficina de Planeación - Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés	Oficina de Planeación
		27	Evaluuar los resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas mediante la elaboración del informe correspondiente.	Un (1) informe de evaluacion de la Audiencia de RdC publicado.	3/8/2026	30/9/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		28	Desarrollar el informe de resultados de la Feria de Servicios de la Entidad.	Un (1) informe de resultados de la feria de servicios publicado.	31/7/2026	30/9/2026	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés - Asesor(a) de Gerencia	Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interés
		29	Llevar a cabo capacitación sobre riesgos de integridad.	Una(1) capacitación sobre riesgos de integridad realizada	2/1/2026	30/8/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación
		30	Socializar la política de Integridad.	Una (1) política de integridad socializada a través de dos (2) piezas de comunicaciones.	1/2/2026	30/11/2026	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Componente Programático 2026

SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	ETAPAS DEL SUBCOMPONENTE PROGRAMÁTICO	Nro.	ACCIONES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA, ÁREA LÍDER REPORTA
	Integridad en el Servicio Público	31	Verificar que las personas que se vinculen a la entidad realicen y cuenten con el certificado de curso de integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por la función pública.	Un (1) informe del cumplimiento de la realización del curso de integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por la función pública	1/2/2026	30/6/2026	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional
		32	Generar boletín de buenas prácticas de integridad.	Dos (2) boletines de avance y cumplimiento de las actividades de buenas prácticas de integridad realizadas	1/2/2026	30/11/2026	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional
		33	Promoción de los valores de la entidad.	Dos (2) correos electrónicos masivos de socialización de los valores y código de integridad de la entidad	10/1/2026	31/12/2026	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	Grupo de Gestión del Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Iniciativas adicionales		34	Difundir de piezas de comunicaciones con el fin de fortalecer la cultura de prevención del conflicto de intereses.	Tres (3) piezas de comunicaciones para fomento de la prevención del conflicto de intereses difundidas.	3/4/2026	30/11/2026	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación